

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Дивидент РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18/3/2013	1553813,13		1500573,1639	1,0355	1,0355	1,0355
19/3/2013	1555954,98		1500573,1639	1,0369	1,0369	1,0369
20/3/2013	1555267,05		1500573,1639	1,0364	1,0364	1,0364
21/3/2013	1556975,17		1500573,1639	1,0376	1,0376	1,0376
22/3/2013	1555741,01		1500573,1639	1,0368	1,0368	1,0368
25/3/2013	1558498,70		1500573,1639	1,0386	1,0386	1,0386
26/3/2013	1555472,56		1500573,1639	1,0366	1,0366	1,0366
27/3/2013	1565149,91		1500573,1639	1,0430	1,0430	1,0430
28/3/2013	1566119,42		1500573,1639	1,0437	1,0437	1,0437
29/3/2013	1567049,58		1500573,1639	1,0443	1,0443	1,0443